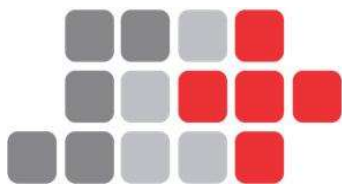


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final			Período de 01/07/2026 à 31/07/2026				
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.504-3			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2026				R\$ -			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2026				R\$ 281.794,83			
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
14/07/2026	881.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	155,00
14/07/2026	871.950.802.496.341	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	155,00	R\$	-
22/07/2026	1301- PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,63	R\$	-
22/07/2026	150 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.871,31	R\$	-
22/07/2026	23 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.941,70	R\$	-
22/07/2026	3615 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.390,68	R\$	-
22/07/2026	2515 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.997,51	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS				R\$	22.467,83		

CRÉDITOS	R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 262.582,20
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 3.100,20
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 262.582,20



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



2

São José do Rio Preto, 13 de Agosto de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro